

TC&L TRADING COMMERCE AND LOGISTICS S.A.

Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "TC&L TRADING COMMERCE AND LOGISTICS S.A." Efectuada el miércoles 13 de marzo de 2013

En la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de "TC&L Trading Commerce And Logistics S.A." siendo las 18H:00 del 13 de marzo de 2013, bajo la Presidencia de Christophe Lebrun Salvador, como lo establece la cláusula sexta del Estatuto de la compañía, con la asistencia de:

Christophe Lebrun Salvador,
Fernando Muñoz Cuesta,

Gabriela Alexandra Carrillo Sánchez, no asiste.

Los asistentes representan el 80% del capital pagado de la compañía y aceptan la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Actúa como Secretario Fernando Muñoz Cuesta.

Por parte de la Presidencia se pone en consideración el siguiente orden del día:

1. Revisión de los balances.
2. Revisión del informe de Gerencia.

Se aprueba el orden del día, sin observaciones.

Primer Punto: Se aprueban los balances presentados por la compañía, por mayoría.

Segundo Punto: Se acepta el informe del Gerente, por mayoría.

Cumplido el orden del día se da por terminada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "TC&L Trading Commerce And Logistics S.A.", para constancia firman Presidente y Gerente.



Christophe Lebrun Salvador
PRESIDENTE



Fernando Muñoz Cuesta
GERENTE
SECRETARIO